

Payden Global Investment Grade Bond Fund EUR (Accumulating)

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gbl Agg Corp TR hdgd USD

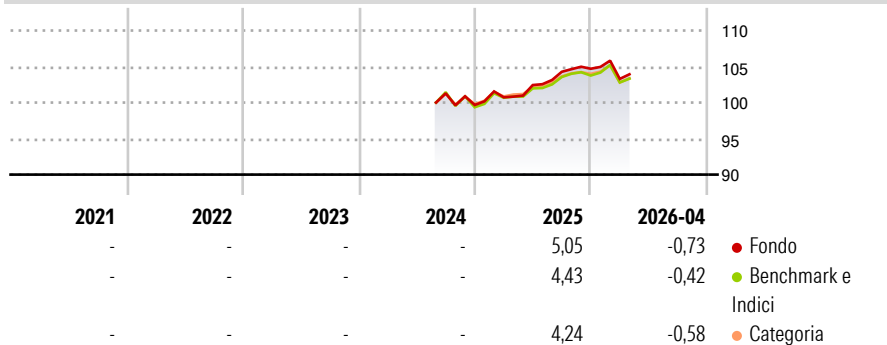
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to outperform the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index by investing primarily in a globally diversified portfolio of investment grade corporate bonds

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|------|------|-------|
| 3-Mesi | -0,79 | -0,54 | -0,62 | 2026 | -1,35 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,11 | 0,05 | -0,06 | 2025 | 1,07 | 1,69 | 1,80 | 0,41 |
| 1-Anno | 3,55 | 3,51 | 3,05 | 2024 | - | - | - | -1,60 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 108,60 |
| ● Liquidità | -8,98 |
| ● Altro | 0,38 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|-------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | Med | Alta |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|------|------------------|------|
| - | 0 | 0 | 0 | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Euro Schatz Future Mar 26 | — | 7,95 |
| 5 Year Treasury Note Future... | — | 5,58 |
| 10 Year Government of Canada... | — | 2,52 |
| 10 Year Treasury Note Future... | — | 1,59 |
| Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | — | 0,63 |
| Avery Dennison Corporation 4% | — | 0,53 |
| Alphabet Inc. 5.65% | — | 0,53 |
| TRTX ISSUER LTD 2025-FL6... | — | 0,53 |
| RCKT MORTGAGE TRUST... | — | 0,52 |
| JPMorgan Chase & Co. 3.136% | — | 0,52 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,89 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 354 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 10,26 |
| ⚙️ Societario | 87,36 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 11,36 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -8,98 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 1,26 |
| Da 0 a 4 cedole | 23,69 |
| Da 4 a 6 cedole | 56,33 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,43 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,79 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,50 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 4,61 |
| da 3 a 5 | 10,40 |
| da 5 a 7 | 17,17 |
| da 7 a 10 | 15,33 |
| da 10 a 15 | 9,88 |
| da 15 a 20 | 3,99 |
| da 20 a 30 | 15,81 |
| oltre 30 | 7,10 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione | Payden & Rygel Global Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 4,63 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000.000 EUR |
| Telefono | - | (07/05/2026) | - | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | - | Domicilio | IRLANDA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 30/08/2024 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,35% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 30/08/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (07/05/2026) | EUR 10,40 | ISIN | IE00B61PPC21 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 57,20 EUR | | | | |

(28/02/2026)